

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,937,290	32,365,175	3,572,115
現金	100,000	73,000	27,000
普通預金	13,837,290	10,292,175	3,545,115
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
未収金	5,852,000	5,860,500	△ 8,500
前払金	73,350	73,350	0
流動資産合計	41,862,640	38,299,025	3,563,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設立50周年記念事業準備資金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
検査車両取得資金	3,700,000	1,850,000	1,850,000
検査機器取得資金	393,800	586,300	△ 192,500
法定検査事業積立資金	21,000,000	21,000,000	0
特定資産合計	28,293,800	25,436,300	2,857,500
(3) その他固定資産			
什器備品	54	55	△ 1
車両運搬具	1,701,819	3,609,327	△ 1,907,508
検査器具	404,202	380,241	23,961
安全器具	2	2	0
電話設備	355,516	520,512	△ 164,996
電話加入権	251,062	251,062	0
ソフトウェア	225,060	312,180	△ 87,120
預託金	40,750	40,750	0
その他固定資産合計	2,978,465	5,114,129	△ 2,135,664
固定資産合計	31,272,265	30,550,429	721,836
資産合計	73,134,905	68,849,454	4,285,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,060,172	944,438	115,734
前受金	21,767,000	22,654,000	△ 887,000
預り金	5,800	0	5,800
流動負債合計	22,832,972	23,598,438	△ 765,466
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,832,972	23,598,438	△ 765,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	28,293,800	25,436,300	2,857,500
正味財産合計	50,301,933	45,251,016	5,050,917
負債及び正味財産合計	73,134,905	68,849,454	4,285,451

(注) 当年度－前年度＝増減を表している。

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,045,800	4,397,200	△ 351,400
入会金	0	0	0
会費	3,366,000	3,540,000	△ 174,000
工事割会費	679,800	857,200	△ 177,400
事業収益	59,799,200	61,498,200	△ 1,699,000
検査手数料	58,125,000	59,588,000	△ 1,463,000
7条検査	2,487,000	2,539,000	△ 52,000
11条検査	55,638,000	57,049,000	△ 1,411,000
受託料	1,522,800	1,704,000	△ 181,200
登録料	151,400	206,200	△ 54,800
受取補助金	15,419,000	13,672,000	1,747,000
雑収益	830,311	891,318	△ 61,007
経常収益計	80,094,311	80,458,718	△ 364,407
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,852,008	3,920,364	931,644
給料諸手当	45,575,622	44,005,610	1,570,012
福利厚生費	8,440,960	8,067,047	373,913
中退共掛金	971,860	954,460	17,400
会議費	25,388	27,409	△ 2,021
広報費	85,910	248,050	△ 162,140
旅費	716,410	688,880	27,530
消耗品費	1,135,185	986,419	148,766
備品費	732,006	0	732,006
光熱水費	294,816	278,856	15,960
印刷費	658,460	571,505	86,955
通信費	1,618,975	1,497,070	121,905
賃借料	764,536	1,091,521	△ 326,985
委託料	607,200	613,800	△ 6,600
修繕費	1,030,447	897,760	132,687
燃料費	1,126,028	1,162,977	△ 36,949
保険料	218,906	233,012	△ 14,106
負担金	212,100	212,100	0
手数料	126,963	72,986	53,977
図書費	44,120	3,420	40,700
機能保証登録費	50,400	55,200	△ 4,800
租税公課	40,586	68,748	△ 28,162
雑費	0	1,500	△ 1,500
貸倒損失	21,000	37,000	△ 16,000
減価償却費	2,236,258	2,204,739	31,519
事業費計	71,586,144	67,900,433	3,685,711
管理費			
役員報酬	539,112	435,596	103,516
給料諸手当	1,227,274	1,168,920	58,354
福利厚生費	273,364	260,193	13,171
中退共掛金	26,880	26,880	0
会議費	269,100	294,957	△ 25,857
交際費	43,719	76,060	△ 32,341
旅費	161,400	194,270	△ 32,870
消耗品費	20,405	26,282	△ 5,877
備品費	18,634	0	18,634
光熱水費	8,804	8,624	180
印刷費	25,025	0	25,025
通信費	62,463	26,096	36,367
賃借料	21,467	32,341	△ 10,874
修繕費	2,725	3,038	△ 313
燃料費	352	120	232
保険料	128,294	128,338	△ 44
負担金	273,700	273,700	0
手数料	187,912	187,870	42
租税公課	414	2,352	△ 1,938
雑費	2,100	0	2,100
減価償却費	91,904	92,069	△ 165
管理費計	3,385,048	3,237,706	147,342
経常費用計	74,971,192	71,138,139	3,833,053
当期経常増減額	5,123,119	9,320,579	△ 4,197,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	239,999	△ 239,999
経常外収益計	0	239,999	△ 239,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	239,999	△ 240,001
税引前当期一般正味財産増減額	5,123,117	9,560,578	△ 4,437,461
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	5,050,917	9,488,378	△ 4,437,461
一般正味財産期首残高	45,251,016	35,762,638	9,488,378
一般正味財産期末残高	50,301,933	45,251,016	5,050,917
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,301,933	45,251,016	5,050,917

(注) 当年度－前年度＝増減を表している。

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業 会計	法人会計 (管理部門)	合計
	公1	公2	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	0	679,800	679,800	700,000	2,666,000	4,045,800
入会金	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	700,000	2,666,000	3,366,000
工事割会費	0	679,800	679,800	0	0	679,800
事業収益	58,126,000	1,608,200	59,734,200	65,000	0	59,799,200
検査手数料	58,125,000	0	58,125,000	0	0	58,125,000
7条検査	2,487,000	0	2,487,000	0	0	2,487,000
11条検査	55,638,000	0	55,638,000	0	0	55,638,000
受託料	0	1,522,800	1,522,800	0	0	1,522,800
登録料	1,000	85,400	86,400	65,000	0	151,400
浄化槽機種登録	0	35,000	35,000	0	0	35,000
技術者登録	0	0	0	65,000	0	65,000
機能保証登録	0	50,400	50,400	0	0	50,400
指定採水員登録	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金	895,000	14,524,000	15,419,000	0	0	15,419,000
雑収益	804,394	2,017	806,411	3,900	20,000	830,311
受取利息	130,434	0	130,434	3,900	0	134,334
雑収益	673,960	2,017	675,977	0	20,000	695,977
経常収益計	59,825,394	16,814,017	76,639,411	768,900	2,686,000	80,094,311
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	0	4,852,008	4,852,008	0		4,852,008
給料諸手当	37,217,755	7,596,447	44,814,202	761,420		45,575,622
福利厚生費	6,336,572	1,971,595	8,308,167	132,793		8,440,960
中退共掛金	891,220	61,440	952,660	19,200		971,860
会議費	19,988	5,400	25,388	0		25,388
広報費	0	0	0	85,910		85,910
旅費	710,630	5,780	716,410	0		716,410
消耗品費	1,072,033	44,163	1,116,196	18,989		1,135,185
備品費	564,300	167,706	732,006	0		732,006
光熱水費	223,466	67,100	290,566	4,250		294,816
印刷費	314,600	300,300	614,900	43,560		658,460
通信費	1,434,535	80,826	1,515,361	103,614		1,618,975
賃借料	545,085	209,095	754,180	10,356		764,536
委託料	607,200	0	607,200	0		607,200
修繕費	1,008,354	20,777	1,029,131	1,316		1,030,447
燃料費	1,123,173	2,686	1,125,859	169		1,126,028
保険料	208,502	9,785	218,287	619		218,906
負担金	25,300	0	25,300	186,800		212,100
手数料	114,704	4,290	118,994	7,969		126,963
図書費	40,620	3,500	44,120	0		44,120
機能保証登録費	0	50,400	50,400	0		50,400
租税公課	37,226	3,160	40,386	200		40,586
貸倒損失	21,000	0	21,000	0		21,000
減価償却費	2,197,485	36,464	2,233,949	2,309		2,236,258
事業費計	54,713,748	15,492,922	70,206,670	1,379,474		71,586,144
管理費						
役員報酬					539,112	539,112
給料諸手当					1,227,274	1,227,274
福利厚生費					273,364	273,364
中退共掛金					26,880	26,880
会議費					269,100	269,100
交際費					43,719	43,719
旅費					161,400	161,400
消耗品費					20,405	20,405
備品費					18,634	18,634
光熱水費					8,804	8,804
印刷費					25,025	25,025
通信費					62,463	62,463
賃借料					21,467	21,467
修繕費					2,725	2,725
燃料費					352	352
保険料					128,294	128,294
負担金					273,700	273,700
手数料					187,912	187,912
租税公課					414	414
雑費					2,100	2,100
減価償却費					91,904	91,904
管理費計					3,385,048	3,385,048
経常費用計	54,713,748	15,492,922	70,206,670	1,379,474	3,385,048	74,971,192
当期経常増減額	5,111,646	1,321,095	6,432,741	△ 610,574	△ 699,048	5,123,119
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2	0	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,111,644	1,321,095	6,432,739	△ 610,574	△ 699,048	5,123,117
法人税、住民税及び事業税	50,000	20,000	70,000	0	2,200	72,200
当期一般正味財産増減額	5,061,644	1,301,095	6,362,739	△ 610,574	△ 701,248	5,050,917
一般正味財産期首残高						45,251,016
一般正味財産期末残高						50,301,933
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						50,301,933

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、その他事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。